

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 164.227.957,10	R\$ 192.729.960,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 68.057.202,37	R\$ 84.118.633,27
DISPONÍVEL		R\$ 51.221.081,33	R\$ 75.861.688,50
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.158.453,52	R\$ 801.517,52
BANCO DO BRASIL - AG 2363-9 C/C 66.619-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB 28.126-3		R\$ 4.508.370,89	R\$ 208.117,13
BANCO BRADESCO AG 02647 C/C 0017784-9		R\$ 1.622.354,12	R\$ 123.347,74
BANCO SICOOB AG 3325-1 C/C 51.766-6 LOTES		R\$ 1.027.517,30	R\$ 466.218,30
BANCO SICOOB AG 4256-0 C/C 43.718-2 LOTES		R\$ 0,00	R\$ 1.835,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 01681 C/C 3.520-4		R\$ 211,21	R\$ 1.308,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3927 C/C 2994-0		R\$ 0,00	R\$ 690,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 44.062.627,81	R\$ 75.060.170,98
APLICAÇÃO BRADESCO 0017785-7		R\$ 5.055.368,98	R\$ 5.572.350,03
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 17784-9		R\$ 2.519.723,01	R\$ 6.981.440,35
APLIC BRAD CDB FÁCIL (LOTEA) 17784		R\$ 10.194.300,27	R\$ 11.467.814,73
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 500.000,00 ( 02 )		R\$ 509.726,17	R\$ 592.396,47
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 225.000,00 ( 3 )		R\$ 0,00	R\$ 234.214,30
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 1.000.000,00 ( 01 )		R\$ 1.031.072,20	R\$ 1.196.044,46
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 158.000,00 ( 04 )		R\$ 0,00	R\$ 159.053,90
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 8.500.000,00 ( 31 )		R\$ 1.049.685,21	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 1.000.000,00 ( 36 )		R\$ 0,00	R\$ 1.124.162,56
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 1.200.000,00 ( 39 )		R\$ 0,00	R\$ 1.233.333,35
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 10.000.000,00 ( 35 )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 14.000.000,00 ( 32 )		R\$ 14.654.474,90	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 2.000.000,00 ( 37 )		R\$ 0,00	R\$ 2.167.120,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.701.775/0001-33  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 5.000.000,00 ( 34 )		R\$ 0,00	R\$ 1.732.623,67
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 500.000,00 ( 38 )		R\$ 0,00	R\$ 539.762,08
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 9.000.000,00 ( 33 )		R\$ 9.034.341,77	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 LOTEA 1.600.000,00 ( 40 )		R\$ 0,00	R\$ 1.603.677,45
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 66.619-X		R\$ 0,00	R\$ 5.178.500,00
APLICAÇÃO SICOOB - conta 28126-3		R\$ 13.935,30	R\$ 13.935,30
APLIC. CAIXA ECON FEDERAL AG 3927 CC 2994-0		R\$ 0,00	R\$ 155.147,97
APLIC. CAIXA ECON FEDERAL AG1681 CC 3520-4 LOTEA		R\$ 0,00	R\$ 35.108.593,60
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 16.427.589,26	R\$ 7.848.412,99
CONTAS A RECEBER		R\$ 16.405.586,67	R\$ 7.848.412,99
CONTAS A RECEBER - SOCIO		R\$ 315.562,27	R\$ 304.920,99
VALORES A RECEBER - AGRICOLA ALVORADA S/A		R\$ 11.090.024,40	R\$ 5.543.492,00
VALORES A RECEBER - ALUGUEL BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - TERCEIROS		R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 22.002,59	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - ALUGUEL BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR COME COTA		R\$ 22.002,59	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - SICOOB 51 766-6 - LOTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - BRADESCO PRIMAVERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - BRADESCO CDB FIDELIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS A VENDER		R\$ 408.531,78	R\$ 408.531,78
IMÓVEIS A VENDER		R\$ 408.531,78	R\$ 408.531,78
LOTEAMENTO MATR 21441 98,2870ha 1651 lotes 82 quadras		R\$ 402.494,88	R\$ 402.494,88
LOTEAMENTO MATR 38.181 - 68,6246 há		R\$ 6.036,90	R\$ 6.036,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 96.170.754,73	R\$ 108.611.326,98
IMOBILIZADO		R\$ 96.108.111,46	R\$ 108.408.036,45
IMÓVEIS		R\$ 95.604.578,50	R\$ 104.082.201,64
IMÓVEIS		R\$ 95.604.578,50	R\$ 104.082.201,64
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUR - MAT 113737 124248 - 1.680,76 HA NSLIVRAMMT ( FZD ESPELHO DÁGUA )		R\$ 1.335.199,70	R\$ 1.335.199,70
RUR - MAT 11781 115 HA POCONÉMT ( FAZENDINHA-BELA )		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RUR - MAT 12606 - 753,39 HA VELHA JOANA A e B ...		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RUR - MAT 18883 18884 18885 18886 - 2.343,37 HA POCONEMT (FAZENDA CARISMA )		R\$ 465.155,40	R\$ 465.155,40
RUR - MAT 18897 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT ( FAZENDA ITAIPU )		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RUR - MAT 18898 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT ( FAZENDA ITAIPU )		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RUR - MAT 19248 - 641,0 HA SANTA CARMEMMT ( FAZENDA ITAIPU )		R\$ 27.740,37	R\$ 27.740,37
RUR - MAT 20922 49,7 HA POCONÉMT ( FAZENDA CARISMA - TRAIÁRA )		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RUR - MAT 22601 - 1.062,9628 HA PVA/MT( FZDA VELHA JOANA II )		R\$ 276.246,00	R\$ 276.246,00
RUR - MAT 38.182 - 1.063,7284 há VELHA JOANA A e B		R\$ 93.579,24	R\$ 93.579,24
URB - MAT 101.731 PRES MARQUES,22 ( CASA DEPOSITO )		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
URB - MAT 101.743 QDRA 1-B SANGRI-LA ( SHOP 10 )		R\$ 1.289.523,00	R\$ 1.289.523,00
URB - MAT 103.354 AV MIGUEL SUTIL ( FIAGRIL )		R\$ 279.000,00	R\$ 279.000,00
URB - MAT 107.188 a 107.191 TERRENO EMANUEL PINHEIRO 2		R\$ 0,00	R\$ 1.260.000,00
URB - MAT 112.643 AV FERNANDO CORREA ( POSTO )		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
URB - MAT 113.691 BAIRRO SÃO FRANCISCO ( SÃO FRANCISCO )		R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00
URB - MAT 113.693 AV FERNANDO CORREA ( TAURO MOTORS )		R\$ 11.200.000,00	R\$ 11.200.000,00
URB - MAT 121.366 ROD MARIO ANDREAZA ( GUARITA )		R\$ 999.999,79	R\$ 999.999,79
URB - MAT 124.863 MARIO ANDREAZA ( OFICINA PAULO )		R\$ 2.729.600,00	R\$ 2.729.600,00
URB - MAT 13.278 AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA ( ANDRÉ )		R\$ 2.420.000,00	R\$ 2.420.000,00
URB - MAT 13.361 RUA RUI BARBOSA ( PARTIDO LIBERAL )		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.701.775/0001-33  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
URB - MAT 13.363 AV DOM BOSCO ( PART LIBERAL )		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
URB - MAT 13.548 16.299 HOSPITAL DOS OLHOS		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
URB - MAT 130.194 AV FERNANDO CORREA ( DECORLIZ MASTER )		R\$ 818.062,00	R\$ 818.062,00
URB - MAT 17.572 AV SÃO SEBASTIÃO ( SIERRA )		R\$ 158.827,00	R\$ 158.827,00
URB - MAT 18.000 - TERRENO ANEXO A CASA PVA		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
URB - MAT 18.001 CASA PRIMAVERA		R\$ 1.500.000,54	R\$ 1.500.000,54
URB - MAT 20.279 MALAI MANSO ( APART )		R\$ 660.062,88	R\$ 660.062,88
URB - MAT 20.390 MALAI MANSO ( BANGALO )		R\$ 732.704,65	R\$ 732.704,65
URB - MAT 20.542 - DLIX x PARTIDO LIBERAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
URB - MAT 24.704 COMTE COSTA ( B. BRASIL )		R\$ 6.175.001,00	R\$ 6.175.001,00
URB - MAT 26913 AV RUBENS DE MENDONÇA ( SICOOB )		R\$ 73.620,00	R\$ 73.620,00
URB - MAT 27.231 QDRA 05 LOTE 01 ( PVA ESCRITÓRIO )		R\$ 5.439,12	R\$ 5.439,12
URB - MAT 27.400 R. TRIGO LOUREIRO ( DECORLIZ AV CPA )		R\$ 106.222,00	R\$ 106.222,00
URB - MAT 28.563 MARECHAL DEODORO ( WM TRANSPORTES )		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
URB - MAT 30.098 CASA PRIMAV LESTE ( KMCA )		R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
URB - MAT 30053 E 30054 ED RIVIERA ( CAMBORIU )		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
URB - MAT 36.537 E 15.698 TERRENO LUIZ GONZAGA		R\$ 0,00	R\$ 753.432,37
URB - MAT 36485 TRAVESSA DOM BOSCO - TENUTA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
URB - MAT 37 AV COUTO MAGALHÃES ( ATRÁS BIG LAR )		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 39.530 LOTE 15 Q01 SHAGRI LA ( CLARO )		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
URB - MAT 44.981 44.982 97.917 QDRA 1 LOTE 08,09 E 10 ( BOSQUE DA SAÚDE )		R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00
URB - MAT 47418 AV BEIRA RIO (MUSIVA)		R\$ 131.128,00	R\$ 131.128,00
URB - MAT 49.652 - 49.653 LOTE 01 E LOTE 02 ESTRADA DO MOINHO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
URB - MAT 5.181 - TERRENO RUA PRES MARQUES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 53.086 - MARIO ANDREAZA		R\$ 1.116.760,00	R\$ 1.116.760,00
URB - MAT 53.940 AV CARMINDO DE CAMPOS 33,33% ( TENIS CLUBE)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
URB - MAT 55.121 AV FERNANDO CORREA ( GIGA )		R\$ 1.006.861,00	R\$ 1.006.861,00
URB - MAT 6.368 PRES MARQUES ( LOFT HOME )		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
URB - MAT 6.497 COMTE COSTA ( LAVA JATO )		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
URB - MAT 64.335 CARMEM CENIRA ( DECORLIZ GALPÃO )		R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00
URB - MAT 66.076 RUA DO BARBADO ( PAX )		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
URB - MAT 7.980 - AV MIGUEL SUTIL ( LADO FIAGRIL )		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
URB - MAT 71.314 RUA TRINIDAD TOBAGO 33,33% (TENIS CLUBE )		R\$ 516.150,00	R\$ 516.150,00
URB - MAT 71.378 REPUBLICA DO LIBANO ( CARIBE )		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
URB - MAT 72.040 ÁREA DE 2.074,00 M2 FUNDO NOVO DECORLIZ		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
URB - MAT 7212 PRES MARQUES		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
URB - MAT 74715 APART E 74770 GARAGEM ( IEDE )		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
URB - MAT 76.010 AV AEROPORTO ( PODIUM )		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
URB - MAT 78577 RUA CARMEM CINIRA ( DECORLIZ AV CPA )		R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
URB - MAT 80.941 PRESIDENTE MARQUES,14 (ANTIGO ESCRITÓRIO)		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
URB - MAT 81.319 RUA DAS MANGABAS ( TERRENO P )		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
URB - MAT 81.320 RUA DAS MANGABAS ( CASA P )		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
URB - MAT 81.337 RUA CAMBARAS ( CASA G )		R\$ 2.213.222,81	R\$ 2.213.222,81
URB - MAT 81.621 81.622 TERRENO COMERCIAL ALPHAVILE		R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.280.000,00
URB - MAT 82.485 67.161 REPÚBLICA DO LIBANO ( CASA BLANCA )		R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.400.000,00
URB - MAT 8249 E 8250 LOTE 12 E 13 ( NOVA MUTUM )		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.899.190,77
URB - MAT 83.793 AV MATO GROSSO ( UNICESUMAR )		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
URB - MAT 83.844 68.789 - AV MIGUEL SUTIL 7707 ( PORTO SEGURO )		R\$ 4.577.460,00	R\$ 4.577.460,00
URB - MAT 84262 QDRA 18 L21 E 22 SHANGRI-LA ( SHOP 10 )		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.700.000,00
URB - MAT 85.579 TERRENO EMANUEL PINHEIRO 3		R\$ 0,00	R\$ 315.000,00
URB - MAT 86.659 A 86.668 EMANUEL PINHEIRO 1		R\$ 3.239.460,00	R\$ 3.239.460,00
URB - MAT 86788 TERRENO MOINHO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÉDIO			
URB - MAT 88.413 ( DECORLIZ VG )		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 9.892 R-21-C SINOP/MT ( ÁGUAS DE SINOP )		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
URB - MATR PRÉDIO MOINHO		R\$ 0,00	R\$ 3.400.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.289,02
AR CONDICIONADO 22000 BTUS		R\$ 0,00	R\$ 10.144,51
AR CONDICIONADO 22000 BTUS		R\$ 0,00	R\$ 10.144,51
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 571.275,00	R\$ 592.525,00
PÁ CARREGADEIRA YUTONG		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
CORRENTÃO		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
PLANTADEIRA JOHN DEERE		R\$ 359.275,00	R\$ 359.275,00
BOMBA INJETORA MOTOR CUMMINS		R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
PERFURADOR SOLO C/BROCA 12		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
VEÍCULOS		R\$ 617.973,90	R\$ 617.973,90
TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD T.7 190		R\$ 287.752,50	R\$ 287.752,50
CARRETA COMBATE INCENDIO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
STRADA QCE 7864		R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00
AMAROK NF 577372 VOLKSWAGEM		R\$ 217.721,40	R\$ 217.721,40
INSTALAÇÕES		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
ELEVADOR		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
ENERGIA SOLAR		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (761.715,94)	R\$ (1.020.633,11)
(-) (-) DEPREC. TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND		R\$ (287.752,50)	R\$ (287.752,50)
(-) (-) DEPREC. CARRETA COMBATE INCENDIO		R\$ (33.325,00)	R\$ (43.325,00)
(-) (-) DEPREC. STRADA QCE 7864		R\$ (12.500,00)	R\$ (18.750,00)
(-) (-) DEPREC. PÁ CARREGADEIRA YUTONG		R\$ (174.000,00)	R\$ (174.000,00)
(-) (-) DEPREC. CORRENTÃO		R\$ (38.000,00)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) DEPREC. PLANTADEIRA JOHN DEERE		R\$ (179.637,50)	R\$ (269.456,25)
(-) (-) DEPREC. ELEVADOR		R\$ (14.728,80)	R\$ (21.528,80)
(-) (-) DEPREC. AMAROK NF 577372		R\$ (21.772,14)	R\$ (65.316,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
( - ) DEPREC. AERONAVE		R\$ 0,00	R\$ (100.992,00)
( - ) DEPREC. BOMBA INJETORA MOTOR CUMMINS		R\$ 0,00	R\$ (843,75)
( - ) DEPREC. PERFURADOR SOLO C/BROCA 12		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
( - ) DEPREC. AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ (168,39)
AERONAVE		R\$ 0,00	R\$ 4.039.680,00
AERONAVE MODELO 182T ANO 2020 3 PASSAGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.039.680,00
INVESTIMENTOS		R\$ 62.643,27	R\$ 203.290,53
INVESTIMENTOS		R\$ 62.643,27	R\$ 203.290,53
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO		R\$ 12.137,48	R\$ 25.416,04
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO - PRIMAVERA		R\$ 40.505,79	R\$ 166.909,87
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO - PRIMAVERA AG 4256 CC 43718-2		R\$ 10.000,00	R\$ 10.964,62
PASSIVO		R\$ 164.227.957,10	R\$ 192.729.960,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.741.353,89	R\$ 6.311.343,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.549.611,02	R\$ 560.721,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.549.611,02	R\$ 560.721,43
INSS A RECOLHER		R\$ 5.018,30	R\$ 9.362,24
IRRF A RECOLHER		R\$ 738,30	R\$ 1.134,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.463,02	R\$ 2.769,06
RETENÇÃO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 737.592,01	R\$ 294.607,17
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 433.096,21	R\$ 181.660,01
PIS A RECOLHER		R\$ 66.193,72	R\$ 12.677,45
COFINS A RECOLHER		R\$ 305.509,46	R\$ 58.511,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ (6.210,13)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (6.210,13)
SALÁRIOS E ORD A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (6.210,13)
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 2.191.742,87	R\$ 5.756.832,35
RECEITAS DIFERIDAS APLICAÇÃO		R\$ 2.191.742,87	R\$ 5.756.832,35
REND APLICAÇÃO BRADESCO CDB FIDELIDADE 17784-9		R\$ 245.659,87	R\$ 936.146,74
REND. APLICAÇÃO BRADESCO CDB		R\$ 1.068.573,44	R\$ 946.332,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FÁCIL - PRIMAVERA			
RENDIMENTO APLICAÇÃO BRADESCO 17.785/7 ( come cota )		R\$ 53.186,73	R\$ 45.573,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB - PRIMAVERA		R\$ 823.110,65	R\$ 875.326,10
RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL - LOTEA		R\$ 0,00	R\$ 2.773.741,57
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB 28126-3		R\$ 1.212,18	R\$ 1.212,18
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 178.500,00
(-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ (175.039,57)	R\$ (294.871,00)
(-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ (175.039,57)	R\$ (294.871,00)
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (175.039,57)	R\$ (294.871,00)
(-) FUNRURAL A RECOLHER - PRR		R\$ (175.039,57)	R\$ (294.871,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 160.661.642,78	R\$ 186.713.487,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.716.560,00	R\$ 5.716.560,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.716.560,00	R\$ 5.716.560,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.716.560,00	R\$ 5.716.560,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 154.945.082,78	R\$ 180.996.927,60
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.820.452,39	R\$ 4.820.452,39
RESERVA LEGAL		R\$ 1.563.340,49	R\$ 1.563.340,49
RESERVA DE LUCRO		R\$ 149.131.119,51	R\$ 175.383.876,31
(-) ( - ) LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ (569.829,61)	R\$ (415.000,00)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (355.741,59)
AJUSTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.CF.73.69.08.83.29.B5.86.01.B0.B1.7B.A6.91.40.7D.FC.69.33-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped